



# Comune di Mongiuffi Melia

## Città Metropolitana di Messina

98030 - Mongiuffi Melia - Piazza San Nicolò 8 - Tel. 094220006 - Fax 094220062  
C.F. 87000390838 - P.IVA 00463870832 - pec: comunemongiuffimelia@legpec.it e-mail: comune1111@virgilio.it

### DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Numero	133	Data	30/10/2020	N. Protocollo	5533	N. Reg. Gen.	270
--------	-----	------	------------	---------------	------	--------------	-----

**OGGETTO:** Pagamento fatture Enel mese di settembre 2020.

Vista la Legge n° 142/90 così come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 comma 2 della Legge 05/05/1997 n° 127 e s.m.i.;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione, n. 4066277398 del 08/10/2020 dell'importo di € 1.102,86, n. 4069756798 del 11/10/2020 dell'importo di € 735,99, n. 4070770798 del 12/10/2020 dell'importo di € 290,56, n. 4066277401 del 08/10/2020 dell'importo di € 214,38, n. 4071303048 del 13/10/2020 dell'importo di € 80,37, n. 4070770799 del 12/10/2020 dell'importo di € 355,96, n. 4070770803 del 12/10/2020 dell'importo di € 44,81, n. 4070770801 del 12/10/2020 dell'importo di € 74,25, n. 4071303049 del 13/10/2020 dell'importo di € 134,90, n. 4070770802 del 12/10/2020 dell'importo di € 32,39, n. 4069756797 del 11/10/2020 dell'importo di € 57,50, n. 4066277397 del 08/10/2020 dell'importo di € 50,68 e n. 4066277400 del 08/10/2020 dell'importo di € 72,27, per un importo complessivo di **€ 3.246,92** relative al mese di settembre 2020;

Vista la fattura n. 4070770804 del 12/10/2020 dell'importo di **€ 235,51** riguardante la fornitura elettrica per la pubblica illuminazione in C.da Areapomo, periodo agosto/settembre 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica riguardante gli edifici pubblici e le scuole, n. 4066277399 del 08/10/2020 dell'importo di € 56,86, n. 4058760025 del 10/10/2020 dell'importo di € 105,09, n. 4069756801 del 11/10/2020 dell'importo di € 238,64, n. 4069756800 del 11/10/2020 dell'importo di € 17,74 e n. 4068760026 del 10/10/2020 dell'importo di € -16,93, per un importo complessivo di **€ 401,40**, relative al mese di settembre 2020;

Viste le fatture, riguardante la fornitura elettrica per gli edifici pubblici e scuole, n. 4068760024 del 10/10/2020 dell'importo di € 90,28, n. 4070770800 del 12/10/2020 dell'importo di € 169,78 e n. 4069756799 del 11/10/2020 dell'importo di € 95,95 - per un importo complessivo di **€ 356,01** relative al periodo agosto/settembre 2020;

Visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la determina sindacale n. 22/2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica;

Visto il CIG Z1A254F9CF relativo alla pubblica ill./ne e il CIG Z43254FA13 relativo agli uffici, scuole ed edifici pubblici;

Visto l'O. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

1. Di impegnare la somma di **€ 4.239,84** relativa al pagamento all'Enel Energia S.p.A. - mercato libero dell'energia, riguardante la fornitura di energia elettrica per le fatture in premessa riportate;
2. Di liquidare e pagare all'Enel Energia S.p.A. - mercato libero dell'energia, con sede legale in [redacted], viale [redacted], la somma di **€ 3.475,27**, a saldo delle fatture sopra citate, mediante bonifico bancario sul codice [redacted];
3. Di imputare la somma di **€ 764,57** a favore dell'erario I.V.A. al 22% ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 "Scissione dei pagamenti";
4. Di imputare la somma di **€ 4.239,84** nel redigendo bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, così suddivisa:
  - a) quanto ad € 757,41 al cod.01.11.1 (cap.82/1);
  - b) quanto ad € 3.482,43 al cod.10.05.1 (cap.2004/2).

Responsabile Ufficio Tecnico Comunale  
Carmelo Campailla -


